

法人単位事業活動計算書

（自）平成 29 年 4 月 1 日 （至）平成 30 年 3 月 31 日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	159,459,121	171,390,102	△11,930,981
	老人福祉事業収益	270,054,012	274,546,564	△4,492,552
	児童福祉事業収益	46,038,853	821,765	45,217,088
	保育事業収益	125,386,608	125,298,239	88,369
	医療事業収益	18,146,659	16,347,481	1,799,178
	その他の事業収益	388,800	777,600	△388,800
	経常経費寄附金収益	4,030,000	15,000	4,015,000
	その他の収益	570,553	604,761	△34,208
	サービス活動収益計(1)	624,074,606	589,801,512	34,273,094
費用	人件費	386,846,727	335,257,516	51,589,211
	事業費	90,580,695	79,480,898	11,099,797
	事務費	100,412,849	103,040,541	△2,627,692
	減価償却費	24,686,675	25,254,600	△567,925
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△7,399,251	△8,019,023	619,772
	サービス活動費用計(2)	595,127,695	535,014,532	60,113,163
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	28,946,911	54,786,980	△25,840,069
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	9,295	11,698	△2,403
	その他のサービス活動外収益	5,792,338	5,721,285	71,053
	サービス活動外収益計(4)	5,801,633	5,732,983	68,650
	費用			
支払利息	2,167,461	2,527,905	△360,444	
その他のサービス活動外費用	3,964,154	4,139,986	△175,832	
サービス活動外費用計(5)	6,131,615	6,667,891	△536,276	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△329,982	△934,908	604,926	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	28,616,929	53,852,072	△25,235,143	
特別増減の部	収益			
	施設整備等寄附金収益	0	2,900,000	△2,900,000
	特別収益計(8)	0	2,900,000	△2,900,000
	費用			
固定資産売却損・処分損	3	1	2	
特別費用計(9)	3	1	2	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△3	2,899,999	△2,900,002	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	28,616,926	56,752,071	△28,135,145	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	145,963,051	108,717,027	37,246,024
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	174,579,977	165,469,098	9,110,879
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	16,437,531	19,506,047	△3,068,516
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	158,142,446	145,963,051	12,179,395	